

# Den svenska statskulden

## *The Swedish Central Government Debt*

Nr 837, 30 september 2010 • No 837, September 30, 2010

<b>Den svenska statskulden Central Government Debt</b>	<b>Miljarder SEK SEK billion</b>	<b>Förändring, månad Monthly change</b>
<b>Nominell skuld i SEK • Nominal debt in SEK</b>	<b>567,7</b>	<b>26,9</b>
Nominella statsobligationer m.m. • <i>Nominal bonds etc.</i>	544,7	7,5
Ränte- och valutaswappar • <i>Interest rate and currency swaps</i>	-255,1	-1,3
Statsskuldväxlar • <i>T-bills</i>	70,0	-5,8
Ränteswappar • <i>Interest rate swaps</i>	131,0	2,3
Privatmarknadslån • <i>Retail debt</i>	66,1	-0,4
Likviditetsförvaltningsinstrument • <i>Liquidity management instruments</i>	56,1	40,4
Valutaterminer i SEK • <i>Foreign exchange forwards in SEK</i>	-45,3	-15,8
<b>Real skuld i SEK • Inflation-linked debt in SEK</b>	<b>205,3</b>	<b>-1,2</b>
<b>Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt</b>	<b>309,2</b>	<b>1,1</b>
Obligationer m.m. i utländsk valuta • <i>Bonds etc. in foreign currencies</i>	149,3	-9,1
Valutaswappar • <i>Currency swaps</i>	116,1	-3,2
Terminskontrakt m.m. • <i>Foreign exchange forwards etc.</i>	43,8	13,4
<b>Den svenska statskulden • Central Government Debt</b>	<b>1 082,1</b>	<b>26,7</b>

Producent: Riksgälden, Ekonomi  
Förfrågningar: Erik Andersson, 08-613 47 11  
Ansvarig utgivare: Bo Lundgren  
Internetadress: <http://www.riksdagen.se> (se "Webbkarta")  
ISSN 1400-6197

Sveriges Officiella statistik

Produced by: Swedish National Debt Office, Financial Accounting  
Inquiries: Erik Andersson +46-8-613 47 11  
Publisher: Bo Lundgren  
Internet address: <http://www.riksdagen.se>  
ISSN 1400-6197

Official statistics of Sweden

## Nominell skuld i svenska kronor • Nominal debt in SEK

Nr No	ISIN Nr ISIN No	Lånedatum Date of issue	Förfalldatum Maturity date	Räntesats Coupon rate	Ränteförfalldag Coupon date	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
----------	--------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------------	---	--

### Nominella statsobligationer • Nominal government bonds

#### Nominella Benchmarkobligationer • Nominal benchmark bonds

1045	SE0000722852	8/11 2000	15/3 2011	5,25	15/3	46 858 235 000	0,0
1046	SE0000909640	13/3 2002	8/10 2012	5,50	8/10	63 724 040 000	0,0
1041	SE0000412389	5/5 1997	5/5 2014	6,75	5/5	78 250 085 000	0,0
1049	SE0001250135	6/9 2004	12/8 2015	4,50	12/8	60 490 115 000	5 000,0
1050	SE0001517699	19/9 2005	12/7 2016	3,00	12/7	41 488 900 000	0,0
1051	SE0001811399	15/9 2006	12/8 2017	3,75	12/8	50 025 775 000	0,0
1052	SE0002241083	21/11 2007	12/3 2019	4,25	12/3	82 703 120 000	0,0
1047	SE0001149311	28/1 2004	1/12 2020	5,00	1/12	80 698 280 000	2 500,0
1053	SE0002829192	30/3 2009	30/3 2039	3,50	30/3	40 250 450 000	0,0
						<b>544 489 000 000</b>	<b>7 500,0</b>

#### Övertagna obligationer<sup>1</sup> • Assigned nominal bonds<sup>1</sup>

2011						250 000 000	0,0
						<b>250 000 000</b>	<b>0,0</b>

#### Ränteswappar<sup>2</sup> • Interest rate swaps<sup>2</sup>

2010						-5 484 500 000	1 250,0
2011						-9 807 760 635	0,0
2012						-10 950 000 000	0,0
2013						-12 300 000 000	0,0
2014						-13 700 000 000	0,0
2015						-17 000 000 000	0,0
2016						-16 000 000 000	-750,0
2017						-16 950 000 000	-750,0
2018						-16 500 000 000	-1 250,0
2019						-5 050 000 000	-500,0
2020						-6 500 000 000	-250,0
2021						-750 000 000	0,0
						<b>-130 992 260 635</b>	<b>-2 250,0</b>

#### Valutaswappar<sup>2</sup> • Currency swaps, SEK<sup>2</sup>

2010						-3 715 500 000	1 000,0
2011						-21 492 239 365	0,0
2012						-8 750 000 000	0,0
2013						-6 500 000 000	0,0
2014						-11 000 000 000	0,0
2015						-9 500 000 000	0,0
2016						-21 500 000 000	0,0
2017						-17 350 000 000	0,0
2018						-6 250 000 000	0,0
2019						-17 500 000 000	0,0
2021						-500 000 000	0,0
						<b>-124 057 739 365</b>	<b>1 000,0</b>

#### Summa nominella statsobligationer och swappar

<b>Total nominal government bonds and swaps</b>						<b>289 689 000 000</b>	<b>6 250,0</b>
---	--	--	--	--	--	------------------------	----------------

<sup>1</sup> Den 21 februari 2007 tog vi över lån från Venantius • On 21 February 2007 bonds from Venantius were assigned to the Debt Office.

<sup>2</sup> Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps from Venantius.

ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK <sup>4</sup> Cost value, SEK <sup>4</sup>	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--------------------	--------------------------------	---	--	---	--

**Statsskuldväxlar • Treasury bills**

SE0003490572	9/9 2010	0	-3 299,3	0	-3 300,0
SE0003208826	15/9 2010	0	-32 453,8	0	-32 497,0
SE0003426873	20/10 2010	9 990 350 732	0,0	10 000 000 000	0,0
SE0003459494	17/11 2010	14 985 003 176	0,0	14 999 000 000	0,0
SE0003393131	15/12 2010	27 442 108 997	12 480,6	27 492 000 000	12 496,0
SE0003495613	16/3 2011	17 435 972 044	17 436,0	17 495 000 000	17 495,0
		<b>69 853 434 949</b>	<b>-5 836,5</b>	<b>69 986 000 000</b>	<b>-5 806,0</b>

**Ränteswappar <sup>1</sup> • Interest rate swaps <sup>1</sup>**

2010	5 484 500 000	-1 250,0	
2011	9 807 760 635	0,0	
2012	10 950 000 000	0,0	
2013	12 300 000 000	0,0	
2014	13 700 000 000	0,0	
2015	17 000 000 000	0,0	
2016	16 000 000 000	750,0	
2017	16 950 000 000	750,0	
2018	16 500 000 000	1 250,0	
2019	5 050 000 000	500,0	
2020	6 500 000 000	250,0	
2021	750 000 000	0,0	
		<b>130 992 260 635</b>	<b>2 250,0</b>

**Summa Statsskuldväxlar och ränteswappar • Total Treasury bills and swaps** **200 978 260 635** **-3 556,0**

Nr <sup>2</sup> No <sup>2</sup>	ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Årlig vinstutlottning, % <sup>3</sup> Coupon rate, % <sup>3</sup>	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
------------------------------------	--------------------	--------------------------------	--	---	--

**Nominella privatmarknadslån • Nominal retail debt****Premieobligationslån • Lottery bonds**

2005:2	SE0001526765	26/10 2010	1,50	3 800 000 000	0,0
2007:2	SE0002159772	26/10 2010	2,40	5 700 000 000	0,0
2006:1	SE0001702036	28/3 2011	2,00	3 600 000 000	0,0
2008:1	SE0002413823	8/11 2011	2,30	3 800 000 000	0,0
2009:1	SE0002828285	11/4 2012	0,80	3 600 000 000	0,0
2007:1	SE0002015396	5/11 2012	2,40	3 400 000 000	0,0
2008:2	SE0002626523	24/10 2013	1,60	3 600 000 000	0,0
2009:2	SE0002984914	10/11 2015	1,60	5 400 000 000	0,0
2010:1	SE0003174234	6/4 2016	1,60	4 500 000 000	0,0
				<b>37 400 000 000</b>	<b>0,0</b>

Typ av ränta Type of interest	Anskaffningsvärde, SEK <sup>4</sup> Cost value, SEK <sup>4</sup>	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
----------------------------------	---	--	---	--

**Riksgäldsspar • National debt savings**

Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut Annual savings, payment of interest on maturity	Fast <sup>5</sup>	3 418 743 809	-63,9	3 759 890 939	-68,5
Årsspar, årlig ränteutbetalning Annual savings, annual payment of interest	Fast <sup>5</sup>	407 235 949	-3,2	407 235 949	-3,2
Månadsspar • Monthly Savings	Rörlig <sup>6</sup>	1 927 908 074	-4,2	1 927 908 074	-4,2
Riksgäldsspar utan tidsgräns • Savings Account	Rörlig <sup>6</sup>	22 616 577 341	-302,4	22 616 577 341	-302,4
Ännu ej redovisat per lån • Not yet booked per loan		5 186 176	0,3	5 186 176	0,3
		<b>28 375 651 349</b>	<b>-373,4</b>	<b>28 716 798 479</b>	<b>-378,0</b>

**Summa nominella privatmarknadslån • Total nominal retail debt** **66 116 798 479** **-378,0**

<sup>1</sup> Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps from Venantius

<sup>2</sup> Utlotning • Drawings Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec (2007:2). Feb, Jun, Oct (2005:2). Mar, Jun, Sep, Dec (2007:1). Feb, May, Aug, Nov (2006:1), (2010:1). Jan, Apr, Jul, Oct (2009:2). Jul, Oct (2008:1). Mar, Jul, Nov (2008:2). Feb, Aug (2009:1)

<sup>3</sup> Vinsterna är skattefria. • Lottery bond prizes are tax exempt.

<sup>4</sup> Vid emissionsstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue

<sup>5</sup> Fixed rate of interest from registration to maturity.

<sup>6</sup> Floating rate of interest from registration to maturity.

ISIN Nr ISIN No	Förfallodatum Maturity date	Anskaffningsvärde, SEK <sup>1</sup> Cost value, SEK <sup>1</sup>	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--------------------	--------------------------------	---	--	---	--

**Likviditetsförvaltningsinstrument <sup>2</sup> • Liquidity management instruments <sup>2</sup>****Nominella statsobligationslån med återköpsavtal • Nominal government bonds with repurchase agreement**

	1/9 2010			0	-15 866,6
	2/9 2010			0	-45,6
	3/9 2010			0	-1 137,5
	6/9 2010			0	-3 076,1
	7/9 2010			0	-1 573,0
	1/10 2010			62 982 294 750	62 982,3
	6/10 2010			3 162 395 639	3 162,4
	7/10 2010			1 573 706 250	1 573,7
				<b>67 718 396 639</b>	<b>46 019,8</b>

**Statsskuldväxlar (Likviditetsväxlar) <sup>3</sup> • Treasury bills on tap (Liquidity bills) <sup>3</sup>**

	0	0,0	0	0,0
	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**Statsskuldväxlar med återköpsavtal • Treasury bills with repurchase agreement**

	1/9 2010			0	-362,8
	2/9 2010			0	-499,5
	6/9 2010			0	-499,5
	1/10 2010			-1 979 619 994	-1 979,6
	7/10 2010			499 646 916	499,6
				<b>-1 479 973 078</b>	<b>-2 841,8</b>

**Realräntelån med återköpsavtal • Inflation-linked bonds with repurchase agreement**

	1/9 2010			0	1 047,9
	2/9 2010			0	544,3
	3/9 2010			0	1 137,4
	6/9 2010			0	3 573,8
	7/9 2010			0	1 573,5
	1/10 2010			-4 872 493 637	-4 872,5
	6/10 2010			-3 161 012 622	-3 161,0
	7/10 2010			-2 072 538 410	-2 072,5
				<b>-10 106 044 669</b>	<b>-2 229,2</b>

**Kortfristiga bankplaceringar <sup>4</sup> • Deposits <sup>4</sup>**

	0	-584,0
	<b>0</b>	<b>-584,0</b>

<b>Summa likviditetsförvaltningsinstrument • Total liquidity management instruments</b>	<b>56 132 378 892</b>	<b>40 364,8</b>
---	-----------------------	-----------------

**Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK**

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>-45 252 407 696</b>	<b>-15 767,6</b>
--	------------------------	------------------

<b>Summa nominell skuld i SEK • Total nominal SEK debt</b>	<b>567 664 030 310</b>	<b>26 913,2</b>
--	------------------------	-----------------

<sup>1</sup> Vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. • Discounted amount paid in at time of issue.

<sup>2</sup> Repor i bostadsobligationer är -5 592 740 000 kronor, placeringar i bostadsobligationer är 0 kronor och CP är 0 SEK.

Mortgage bonds with repurchase agreement (assets) are -5 592 740 000 SEK, Mortgage bonds (assets) are 0 SEK and CP are 0 SEK.

<sup>3</sup> Likviditetsväxlar är statsskuldväxlar med skräddarsydda löptider, som säljs löpande.

Liquidity bills are Treasury bills with customised maturities, which are sold on a continuous basis.

<sup>4</sup> Bankplaceringar som tillgångar är -6 936 000 000 kronor. • Deposits (assets) are -6 936 000 000 SEK.

## Real skuld i svenska kronor • Inflation-linked debt in SEK

Nr	ISIN Nr	Låne- datum	Förfallo- datum	Ränte- sats	Ränteför- fallodag	Utestående belopp, SEK, exkl. inflation	Ändring under månaden, mkr	Utestående belopp, SEK, inkl. inflation <sup>1</sup>	Ändring under månaden, mkr
No	ISIN No	Date of issue	Maturity date	Coupon rate	Coupon date	Amount outstanding, SEK excl. Inflation comp.	Change during month, SEK million	Amount outstanding, SEK incl. Inflation comp. <sup>1</sup>	Change during month, SEK million

### Reala statsobligationer • Inflation-linked government bonds

#### Reala statsobligationer • Inflation-linked government bonds

3106	SE0001517707	27/9 2005	1/4 2012	1	1/4	27 462 305 000	200,0	29 581 982 293	131,3
3001	SE0000235434	1/4 1994	1/4 2014	Zero	-	4 017 190 000	0,0	4 950 480 539	-14,2
3105	SE0000555955	26/4 1999	1/12 2015	3,50	1/12	47 945 760 000	-7 061,0	56 524 844 675	-8 510,2
3107	SE0003524669	23/9 2010	1/6 2017	0,50	1/6	15 086 000 000	15 086,0	15 039 824 634	15 039,8
3102	SE0000317943	1/12 1995	1/12 2020	4,00	1/12	37 329 050 000	-5 999,0	46 001 492 477	-7 545,7
3103	SE0000479453	1/12 1997	1/12 2028	3,50	1/12	3 000 000	0,0	3 696 973	0,0
3104	SE0000556599	19/4 1999	1/12 2028	3,50	1/12	44 443 290 000	-161,0	52 395 666 772	-340,5
						<b>176 286 595 000</b>	<b>2 065,0</b>	<b>204 497 988 363</b>	<b>-1 239,4</b>

### Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loans

	2015	65 000 000	0,0	76 630 653	-0,2
		<b>65 000 000</b>	<b>0,0</b>	<b>76 630 653</b>	<b>-0,2</b>

Typ av ränta	Anskaffnings- värde, SEK	Ändring under månaden, mkr	Utestående belopp, SEK, inkl. inflation	Ändring under månaden, mkr
Type of interest	Cost value, SEK	Change during month, SEK million	Amount outstanding, SEK incl. Inflation comp.	Change during month, SEK million

### Riksgäldsspar • National Debt Savings

Årsspar, ränteutbetalning vid sparperiodens slut	Fast, real <sup>2</sup>	615 841 011	-2,4	685 151 216	-5,5
Annual savings, payment of interest on maturity		<b>615 841 011</b>	<b>-2,4</b>	<b>685 151 216</b>	<b>-5,5</b>

### Summa real skuld i SEK • Total inflation-linked debt in SEK

**205 259 770 233**      **-1 245,2**

### Summa skuld i SEK • Total debt in SEK

**772 923 800 543**      **25 668,0**

<sup>1</sup> Inflationskompensation • Inflation compensation

Nr No	Inflationskompensation Inflation compensation
3106	2 119 677 293
3001	933 290 539
3105	8 579 084 675
3107	-46 175 366
3102	8 672 442 477
3103	696 973
3104	7 952 376 772
Övertagna reala obligationslån • Assigned inflation-linked bond loan	11 630 653
	<b>28 223 024 016</b>

<sup>2</sup> Fixed real rate of interest

## Skuld i utländsk valuta • Foreign currency debt

ISIN Nr	Lånedatum	Förfalldatum	Räntesats	Ränteförfalldag <sup>1</sup>	Valuta	Utestående belopp, valuta Amount, out-standing, currency	Utestående belopp, SEK Amount out-standing, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
ISIN No	Date of issue	Maturity date	Coupon rate	Coupon date <sup>1</sup>	Currency			

### Publika obligationer i utländsk valuta • Public bonds issues in foreign currencies

XS0213526246	3/3 2005	3/3 2015	5,75	3/3	AUD	200 000 000	1 121 528 800	0,0
						<b>200 000 000</b>	<b>1 121 528 800</b>	<b>0,0</b>
XS0450531560	8/9 2009	8/9 2011	1,5	8/9	EUR	3 000 000 000	30 643 026 000	0,0
XS0426626312	7/5 2009	7/5 2014	3,125	7/5	EUR	4 000 000 000	42 821 148 000	0,0
ES0273315038	9/4 1996	28/12 2026	9,405	28/12	EUR	60 101 210	534 100 000	0,0
						<b>7 060 101 210</b>	<b>73 998 274 000</b>	<b>0,0</b>
GB0008676255	17/10 1984	15/7 2012	11	15/1 S	GBP	87 000 000	939 238 080	0,0
GB0008678418	20/11 1985	15/9 2014	9,75	15/3 S	GBP	80 182 000	875 836 004	0,0
						<b>167 182 000</b>	<b>1 815 074 084</b>	<b>0,0</b>
XS0230047556	20/9 2005	20/9 2010	6,125	20/9	NZD	0	0	-799,6
						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-799,6</b>
XS0242670320	7/2 2006	7/2 2011	4,5	7/2	USD	1 700 000 000	12 367 330 000	0,0
XS0503888678	21/4 2010	21/4 2011	0,5	21/4 S	USD	1 400 000 000	9 980 320 000	0,0
XS0434469598	17/6 2009	17/6 2011	1,75	17/6	USD	2 000 000 000	15 348 200 000	0,0
XS0409428157	15/1 2009	23/3 2012	1,875	23/3	USD	2 000 000 000	16 775 200 000	0,0
XS0462792044	30/10 2009	30/10 2012	1,875	30/10	USD	1 000 000 000	6 803 400 000	0,0
XS0506433365	7/5 2010	7/5 2013	1,750	7/5	USD	1 000 000 000	7 215 300 000	0,0
US870200CA83	12/6 1985	1/6 2015	11,125	1/6 S	USD	67 081 000	470 658 005	0,0
XS0010120029 <sup>2</sup>	1/11 1985	1/11 2015	10,25	1/5 S	USD	7 586 000	59 481 826	0,0
						<b>9 174 667 000</b>	<b>69 019 889 831</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa publika obligationer i utländsk valuta • Total public bonds issues</b>							<b>145 954 766 716</b>	<b>-799,6</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>							<b>-16 049 273 836</b>	<b>-6 969,6</b>
<b>Summa publika obligationer inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total public bonds issues including foreign currency gains/losses</b>							<b>129 905 492 880</b>	<b>-7 769,2</b>

<sup>1</sup> S = Halvårsränta • S = Semiannual interest

<sup>2</sup> Möjlighet till förtidsinlösen under löptiden. • Call or put option during the lifetime of the loan.

År Year	Valuta Currency	Utestående belopp, SEK Amount out- standing, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
------------	--------------------	---	--

**Övriga lån<sup>1</sup> • Other loans<sup>1</sup>**

2011	EUR	573 030 000	0,0
		<b>573 030 000</b>	<b>0,0</b>
2010	JPY	1 908 314 200	0,0
		<b>1 908 314 200</b>	<b>0,0</b>
2013	USD	764 850 000	0,0
2015	USD	737 397 505	0,0
		<b>1 502 247 505</b>	<b>0,0</b>
2011	NOK	822 613 220	0,0
		<b>822 613 220</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa övriga lån • Total other loans</b>		<b>4 806 204 925</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains / losses</b>		<b>425 081 981</b>	<b>-365,2</b>
<b>Summa övriga lån inklusive realiserade valutakursdifferenser Total other loans including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>5 231 286 906</b>	<b>-365,2</b>

Program Program	Valuta Currency	Utestående belopp, valuta Amount out- standing, currency	Utestående belopp, SEK Amount out- standing, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--------------------	--------------------	---	---	--

**Certifikat • Commercial paper (CP)**

CP	EUR	440 000 000	4 207 696 120	-55,1
CP	USD	1 487 000 000	11 035 875 083	-42,0
<b>Summa certifikat • Total commercial paper (CP)</b>			<b>15 243 571 203</b>	<b>-97,1</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>			<b>-1 078 021 885</b>	<b>-907,2</b>
<b>Summa certifikat inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total commercial paper including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>			<b>14 165 549 318</b>	<b>-1 004,3</b>

Förfalldatum Maturity date	Utestående belopp, SEK Amount out- standing, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
-------------------------------	---	--

**Likviditetsförvaltningsinstrument<sup>2</sup> • Liquidity management instruments<sup>2</sup>****Kortfristiga bankplaceringar • Deposits**

<b>Summa kortfristiga bankplaceringar • Total deposits</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa kortfristiga bankplaceringar inklusive realiserade valutakursdifferenser i utländsk valuta Total deposits including foreign currency gains/losses in foreign currencies</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Privatplaceringar och övertagna lån • Private placements and assigned loans<sup>2</sup> Tillgångar i trepartsrepor -700 000 000 EUR och 0 USD, deposits -818 000 000 EUR och 0 USD samt CP 0 USD och -1 240 671 788 EUR  
Vidareutlåning till Riksbanken är -4 932 332 457 EUR och -5 871 028 043 USD, Vidareutlåning till Island är -247 500 000 EUR och 0 USD  
Deposits Triparty repos -700 000 000 EUR and 0 USD, deposits -818 000 000 EUR and 0 USD and CP 0 USD and -1 240 671 788 EUR  
Loans to the Riksbank are -4 932 332 457 EUR and -5 871 028 043 USD, Loans to Iceland are -247 500 000 EUR and 0 USD

Förfalldatum Maturity date	Utestående belopp, SEK Amount outstanding, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
-------------------------------	---	--

**Valutaswappar<sup>1</sup> • Swaps<sup>1</sup>**

2010	3 715 500 000	-1 000,0
2011	21 492 239 365	0,0
2012	8 750 000 000	0,0
2013	6 500 000 000	0,0
2014	11 000 000 000	0,0
2015	9 500 000 000	0,0
2016	21 500 000 000	0,0
2017	17 350 000 000	0,0
2018	6 250 000 000	0,0
2019	17 500 000 000	0,0
2021	500 000 000	0,0
<b>Summa valutaswappar • Total currency swaps</b>	<b>124 057 739 365</b>	<b>-1 000,0</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>-7 939 389 646</b>	<b>-2 154,8</b>
<b>Summa valutaswappar inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total currency swaps including foreign currency gains/losses</b>	<b>116 118 349 718</b>	<b>-3 154,8</b>

**Valutaterminer i SEK • Foreign exchange forwards in SEK**

<b>Summa valutaterminer • Total foreign exchange forwards in SEK</b>	<b>45 252 407 696</b>	<b>15 767,6</b>
<b>Orealiserade valutakursdifferenser • Foreign currency gains/losses</b>	<b>-811 390 649</b>	<b>-541,2</b>
<b>Summa valutaterminer inklusive orealiserade valutakursdifferenser Total foreign exchange forwards in SEK including foreign currency gains/losses</b>	<b>44 441 017 047</b>	<b>15 226,4</b>

**Valutaterminer i utländsk valuta • Foreign exchange forwards in foreign currency**

<b>Orealiserade valutakursdifferenser valutaterminer i utländsk valuta Foreign currency gains/losses foreign exchange forwards in foreign currency</b>	<b>-756 029 301</b>	<b>-1 872,9</b>
--	---------------------	-----------------

**Korrigeringspost • Adjustment entry**

<b>Bokföringsåtgärder avseende swappar i utländsk valuta Accounting measures due to currency swaps</b>	<b>106 249 196</b>	<b>0,1</b>
--	--------------------	------------

<b>Summa lån i utländsk valuta • Total foreign currency debt</b>	<b>335 420 939 100</b>	<b>13 871,0</b>
--	------------------------	-----------------

<b>Totalt orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency gains/losses</b>	<b>-26 209 023 336</b>	<b>-12 810,9</b>
--	------------------------	------------------

<b>Summa lån i utländsk valuta inklusive orealiserade valutakursdifferenser • Total foreign currency debt including foreign currency gains/losses</b>	<b>309 211 915 764</b>	<b>1 060,0</b>
---	------------------------	----------------

**SUMMA STATSSKULD<sup>2</sup>**

<b>TOTAL CENTRAL GOVERNMENT DEBT<sup>2</sup></b>	<b>1 082 135 716 307</b>	<b>26 728,0</b>
--	--------------------------	-----------------

	Garantier, SEK Guarantees, SEK	Ändring under månaden, mkr Change during month, SEK million
--	-----------------------------------	--

**Garantier och lån med kreditrisk<sup>3</sup> • Guarantees and risk-exposed loans<sup>3</sup>**

Garantier och lån med kreditrisk i svenska kronor Guarantees and risk-exposed loans in SEK	1 054 408 944 356	546,7
Garantier och lån med kreditrisk i utländsk valuta Guarantees and risk-exposed loans in foreign currencies	249 201 287 287	-12 885,6
<b>Summa • Total</b>	<b>1 303 610 231 643</b>	<b>-12 338,9</b>

<sup>1</sup> Inklusive övertagna swappar från Venantius • Including assigned swaps från Venantius<sup>2</sup> Statsskuldväxlar (normalt sett), likviditetshanteringsinstrument, valutaterminer, månadsspar och certifikat utgör kortfristig skuld med en ursprunglig löptid på ett år eller mindre. Övrig skuld är långfristig. • Treasury bills (normally), Liquidity management instruments, Foreign exchange forwards, Monthly savings and Commercial papers (CP) are short-term debt instrument with an original maturity of one year or shorter. Other debt instrument are long-term.<sup>3</sup> Från och med december 2008 ingår garantiåtaganden för insättningsgaranti och bankgarantierna. • As of December 2008, the deposit guarantee and the bank guarantee programme are included.